

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo:

1. Vào ngày 10/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Thường kể từ ngày 10/02/2020.
2. Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã bỏ phiếu bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ ngày 10/02/2020.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Thường ký ngày 10/02/2020.
- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 ký ngày 10/02/2020.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

Số: 03/2020/ NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 03/2020/BB-HĐQT ngày 10/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

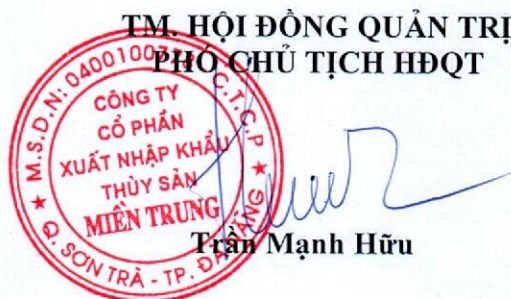
Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Thường từ ngày 10/02/2020.

Điều 2. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty. KTT Công ty;
- Lưu thư ký Cty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
*V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung
trong nhiệm kỳ 2017 - 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ Biên bản số 03/2020/BB-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Lê Vĩnh Hòa**

- Sinh ngày: 12/11/1982
- Số giấy CMND: 201483817, cấp ngày 31/07/2007
- Hiện thường trú tại: 344 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ ngày 10/02/2020.**

Điều 2. Ông Lê Vĩnh Hòa được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan và ông Lê Vĩnh Hòa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

